

株主の皆さまへ

平成 24 年 6 月 26 日

(証券コード 2768)

東京都港区赤坂六丁目 1 番 20 号

双日株式会社

代表取締役社長 佐藤 洋二

第 9 回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、本日開催の当社第 9 回定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されましたので、ご通知申し上げます。
今後とも倍旧のご支援、ご厚情を賜りますようお願い申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
- (1) 第 9 期（平成 23 年 4 月 1 日から平成 24 年 3 月 31 日まで）
事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 - (2) 第 9 期（平成 23 年 4 月 1 日から平成 24 年 3 月 31 日まで）
計算書類報告の件
- 本件は、上記内容を報告いたしました。

決議事項

- 第 1 号議案** 剰余金の配当（第 9 期期末配当）の件
本件は原案どおり承認可決されました。
概要は、以下のとおりとなります。
期末配当に関する事項
- | | |
|---------------------------------|--------------------------|
| (1) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額 | |
| 当社普通株式 1 株につき | 金 1 円 50 銭 |
| | (年間配当金 金 3 円 00 銭) |
| | 総額 1,876,632,111 円 |
| | (年間配当総額 3,753,269,957 円) |
- (2) 剰余金の配当が効力を生じる日 平成 24 年 6 月 27 日

- 第 2 号議案** 定款一部変更の件
本件は原案どおり承認可決されました。
変更内容の概要は、以下のとおりとなります。
本店の所在地を東京都港区から東京都千代田区に変更する。

- 第 3 号議案** 取締役 7 名選任の件
本件は原案どおり承認可決されました。
加瀬豊、原大、佐藤洋二、段谷繁樹、茂木良夫、指田禎一、長島徹の 7 名が選任され、本日それぞれ就任いたしました。

- 第 4 号議案** 監査役 2 名選任の件
本件は原案どおり承認可決されました。
松本順、町田幸雄の 2 名が選任され、本日それぞれ就任いたしました。

以 上